

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Giżycka za 2016 roku

Dział Rozdz.	Treść	Plan pierwotny na 2016 rok	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie 2016 roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	55	55,0
01030	Izby rolnicze	100	100	55	55,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	100	100	55	55,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	100	100	55	55,0
600	Transport i łączność	2 455 000	3 362 000	2 822 823	84,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000	495 000	372 105	75,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	250 000	400 000	278 027	69,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250 000	400 000	278 027	69,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	60 000	95 000	94 078	99,0
	dotacja majątkowa dla gminy	60 000	95 000	94 078	99,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	721 000	454 970	63,1
	b) wydatki majątkowe, w tym:	700 000	721 000	454 970	63,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000	19 389	92,3
	dotacje majątkowe dla powiatu	700 000	700 000	435 581	62,2
60016	Drogi publiczne gminne	1 445 000	2 146 000	1 995 748	93,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	575 000	595 000	508 071	85,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	575 000	595 000	508 071	85,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	870 000	1 551 000	1 487 677	95,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 000	1 551 000	1 487 677	95,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 705 000	5 780 000	5 334 277	92,3
70004	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	3 840 000	3 840 000	3 477 312	90,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 840 000	3 840 000	3 477 312	90,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 840 000	3 840 000	3 477 312	90,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 000	1 940 000	1 856 965	95,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	475 000	475 000	414 233	87,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 000	475 000	414 233	87,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 390 000	1 465 000	1 442 732	98,5
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000	1 465 000	1 442 732	98,5
710	Działalność usługowa	304 034	311 034	245 931	79,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 034	134 034	86 694	64,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	144 034	134 034	86 694	64,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	30 000	21 417	71,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	134 034	104 034	65 277	62,7
71035	Cmentarze	160 000	177 000	159 237	90,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	160 000	107 000	95 745	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000	107 000	95 745	89,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	70 000	63 492	90,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	70 000	63 492	90,7
750	Administracja publiczna	7 505 660	7 675 504	7 378 322	96,1
75011	Urzędy wojewódzkie	291 190	430 538	430 538	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	291 190	430 538	430 538	100,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 190	430 538	430 538	100,0
75022	Rady gmin	290 000	297 000	273 587	92,1
	a) wydatki bieżące, w tym:	290 000	297 000	273 587	92,1
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	8 000	7 523	94,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	289 000	266 064	92,1

75023	Urzędy gmin	6 272 670	6 255 666	6 038 378	96,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 230 670	6 063 666	5 880 427	97,0
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 747 000	4 790 144	4 674 751	97,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 472 000	1 255 823	1 192 259	94,9
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 670	2 699	2 276	84,3
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	15 000	11 141	74,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	42 000	192 000	157 951	82,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	192 000	157 951	82,3
75075	Promocja jst	516 800	555 300	509 929	91,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	516 800	555 300	509 929	91,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	82 000	51 286	62,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	466 800	473 300	458 643	96,9
75095	Pozostała działalność	135 000	137 000	125 890	91,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	135 000	137 000	125 890	91,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135 000	137 000	125 890	91,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	20 280	19 817	97,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	20 280	19 817	97,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	6 000	20 280	19 817	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000	20 280	19 817	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 319 600	1 355 600	1 238 909	91,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	6 000	5 988	99,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	6 000	5 988	99,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	6 000	5 988	99,8
75411	Komendy powiatowe PSP	0	30 000	30 000	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	0	30 000	30 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	30 000	30 000	100,0
75416	Straż miejska	917 500	1 010 500	984 605	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	917 500	1 010 500	984 605	97,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 000	924 000	907 468	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500	68 500	60 217	87,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	18 000	16 920	94,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	364 600	271 600	187 874	69,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	279 600	186 600	111 614	59,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	35 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 600	150 600	110 864	73,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	750	75,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	85 000	85 000	76 260	89,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	76 260	89,7
75495	Pozostała działalność	37 500	37 500	30 442	81,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	37 500	37 500	30 442	81,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 500	37 500	30 442	81,2
757	Obsługa długu publicznego	1 072 000	886 700	746 580	84,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 072 000	886 700	746 580	84,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 072 000	886 700	746 580	84,2
	wydatki na obsługę długu	1 072 000	886 700	746 580	84,2
758	Różne rozliczenia	1 159 269	372 269	159 269	42,8
75809	Rozliczenia między jst	159 269	159 269	159 269	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	159 269	159 269	159 269	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	159 269	159 269	159 269	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	213 000	0	0,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	213 000	0	0,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	213 000	0	0,0

801	Oświata i wychowanie	30 294 410	31 866 165	31 443 205	98,7
80101	Szkoły podstawowe	11 577 697	13 110 068	12 953 003	98,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	11 577 697	13 105 068	12 948 003	98,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 357 320	10 324 036	10 290 443	99,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 177 077	2 719 006	2 603 025	95,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 300	42 800	42 283	98,8
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	0	19 226	12 252	63,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 000	5 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 540	287 740	282 166	98,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	308 540	287 740	282 166	98,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 520	271 720	267 351	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 530	15 490	14 515	93,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	490	530	300	56,6
80104	Przedszkola	6 423 480	6 572 867	6 551 023	99,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 423 480	6 572 867	6 551 023	99,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192 360	2 155 120	2 143 801	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	422 170	444 797	434 315	97,6
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 798 850	3 962 850	3 962 823	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	10 100	10 084	99,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 420	63 560	61 902	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	33 420	63 560	61 902	97,4
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 420	63 560	61 902	97,4
80110	Gimnazja	6 350 353	6 533 350	6 486 323	99,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	6 350 353	6 502 350	6 455 452	99,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 480	5 455 280	5 430 341	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 323	1 020 520	1 000 264	98,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 550	26 550	24 847	93,6
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	31 000	30 871	99,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 000	30 871	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 600	15 300	14 716	96,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 600	15 300	14 716	96,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 600	15 300	14 716	96,2
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	773 390	764 590	747 848	97,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	773 390	764 590	747 848	97,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 460	688 660	673 154	97,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 930	74 930	74 194	99,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	500	50,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 750	117 350	114 312	97,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	110 750	117 350	114 312	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110 750	117 350	114 312	97,4
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	984 640	975 633	950 352	97,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	984 640	975 633	950 352	97,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 440	945 540	921 065	97,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 200	30 093	29 287	97,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 226 300	1 647 350	1 638 834	99,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 226 300	1 647 350	1 638 834	99,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 100	367 270	359 676	97,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 600	27 480	26 944	98,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	969 600	1 252 600	1 252 214	100,0

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 283 240	1 562 357	1 428 891	91,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 283 240	1 562 357	1 428 891	91,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 165 310	1 421 260	1 315 527	92,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117 930	141 097	113 364	80,3
80195	Pozostała działalność	218 000	216 000	213 835	99,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	218 000	216 000	213 835	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	205 000	205 000	204 992	100,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	11 000	8 843	80,4
851	Ochrona zdrowia	815 000	945 000	884 674	93,6
85111	Szpitala ogólne	0	125 000	119 872	95,9
	a) wydatki majątkowe, w tym:	0	125 000	119 872	95,9
	wydatki na dotacje majątkowe	0	125 000	119 872	95,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	15 000	12 876	85,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	15 000	15 000	12 876	85,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000	15 000	12 876	85,8
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 993	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000	9 993	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	4 995	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000	5 000	4 998	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000	730 000	676 933	92,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	730 000	730 000	676 933	92,7
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 335	506 335	493 618	97,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194 585	222 585	183 032	82,2
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	283	26,2
85195	Pozostała działalność	60 000	65 000	65 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	60 000	65 000	65 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000	65 000	65 000	100,0
852	Pomoc społeczna	17 124 056	32 473 852	31 804 405	97,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	94 782	129 782	119 284	91,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	94 782	129 782	119 284	91,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94 782	129 782	119 284	91,9
85202	Domy pomocy społecznej	800 000	1 100 000	1 055 427	95,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	800 000	1 100 000	1 055 427	95,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800 000	1 100 000	1 055 427	95,9
85204	Rodziny zastępcze	146 500	111 500	106 294	95,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	146 500	111 500	106 294	95,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	146 500	111 500	106 294	95,3
85206	Wspieranie rodziny	41 332	42 610	42 366	99,4
	a) wydatki bieżące, w tym:	41 332	42 610	42 366	99,4
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 238	41 516	41 272	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 094	1 094	1 094	100,0
85211	Świadczenia wychowawcze	0	12 553 871	12 541 491	99,9
	a) wydatki bieżące, w tym:	0	12 548 628	12 536 248	99,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	112 934	112 841	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	91 576	91 525	99,9
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 344 118	12 331 882	99,9
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	5 243	5 243	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 243	5 243	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 670	10 116 966	10 088 823	99,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	9 244 670	10 112 467	10 084 324	99,7

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 832	222 522	221 249	99,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 470	67 470	58 772	87,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 969 368	9 822 475	9 804 303	99,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:		4 499	4 499	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 499	4 499	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 051	162 608	162 278	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	106 051	162 608	162 278	99,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 051	162 608	162 278	99,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 091	2 041 371	1 868 578	91,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 213 091	2 041 371	1 868 578	91,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	540	0	0,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 551	2 040 831	1 868 578	91,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 630 000	1 584 629	1 341 277	84,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 630 000	1 584 629	1 341 277	84,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 092	994	91,0
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630 000	1 583 537	1 340 283	84,6
85216	Zasiłki stałe	195 719	937 721	935 722	99,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	195 719	937 721	935 722	99,8
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 719	937 721	935 722	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 702 210	2 714 357	2 654 263	97,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 702 210	2 714 357	2 654 263	97,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 462	2 484 303	2 440 122	98,2
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	209 198	208 104	195 875	94,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550	21 950	18 266	83,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 608	13 510	13 314	98,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	12 608	13 510	13 314	98,5
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 608	13 510	13 314	98,5
85232	Centra integracji społecznej	145 100	145 100	132 518	91,3
	a) wydatki bieżące, w tym:	95 100	145 100	132 518	91,3
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	95 100	145 100	132 518	91,3
	b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000	0	0	0,0
	dotacje majątkowe	50 000	0	0	0,0
85295	Pozostała działalność	791 993	819 827	742 770	90,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	791 993	819 827	742 770	90,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 335	3 279	31,7
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67 500	70 592	48 820	69,2
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	45 700	35 700	78,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	694 493	693 200	654 971	94,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 320	105 320	104 600	99,3
85305	Żłobki	81 000	104 000	104 000	100,0
	a) wydatki bieżące, w tym:	81 000	104 000	104 000	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	81 000	104 000	104 000	100,0
85306	Kluby dziecięce	34 320	1 320	600	45,5
	a) wydatki bieżące, w tym:	34 320	1 320	600	45,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320	1 320	600	45,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 106 366	1 378 954	1 301 851	94,4
85401	Świetlice szkolne	882 130	860 530	848 785	98,6
	a) wydatki bieżące, w tym:	882 130	860 530	848 785	98,6
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 380	820 780	811 641	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 120	38 120	36 114	94,7

	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630	1 630	1 030	63,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000	53 471	66,8
	a)wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	53 471	66,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	33 000	25 075	76,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000	47 000	28 396	60,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	434 188	395 359	91,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	140 000	434 188	395 359	91,1
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	434 188	395 359	91,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 236	4 236	4 236	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 236	4 236	4 236	100,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 236	4 236	4 236	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 853 000	7 032 930	6 486 485	92,2
90002	Gospodarka odpadami	305 000	413 000	406 361	98,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	305 000	413 000	406 361	98,4
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000	408 000	401 872	98,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	4 489	89,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 000	1 568 500	1 374 360	87,6
	a)wydatki bieżące, w tym:	1 722 000	1 568 500	1 374 360	87,6
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 722 000	1 568 500	1 374 360	87,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000	510 000	486 252	95,3
	a)wydatki bieżące, w tym:	400 000	510 000	486 252	95,3
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	4 500	45,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	390 000	500 000	481 752	96,4
90013	Schroniska dla zwierząt	270 000	297 000	293 773	98,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	270 000	297 000	293 773	98,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	240 000	267 000	263 773	98,8
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	980 000	876 799	89,5
	a)wydatki bieżące, w tym:	950 000	980 000	876 799	89,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	950 000	980 000	876 799	89,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	78 000	61 765	79,2
	a)wydatki bieżące, w tym:	70 000	70 000	53 770	76,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000	5 700	71,3
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 000	62 000	48 070	77,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	0	8 000	7 995	99,9
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	8 000	7 995	99,9
90095	Pozostała działalność	2 136 000	3 186 430	2 987 175	93,7
	a)wydatki bieżące, w tym:	791 000	978 930	834 444	85,2
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 000	3 800	38,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	791 000	812 930	678 567	83,5
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	0	156 000	152 077	97,5
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 345 000	2 207 500	2 152 731	97,5
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŃp	0	918 000	918 000	100,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 345 000	1 289 500	1 234 731	95,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 966 227	5 708 604	5 509 932	96,5
92113	Centra kultury i sztuki	2 360 500	3 920 920	3 920 920	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	860 500	1 467 865	1 467 865	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	860 500	1 467 865	1 467 865	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	2 453 055	2 453 055	100,0
	dotacje majątkowe	1 500 000	2 453 055	2 453 055	100,0

92116	Biblioteki	745 870	786 183	786 097	100,0
	a)wydatki bieżące, w tym:	745 870	777 183	777 183	100,0
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	745 870	777 183	777 183	100,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:		9 000	8 914	99,0
	dotacje majątkowe		9 000	8 914	99,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000	686 844	494 805	72,0
	b) wydatki majątkowe, w tym:	375 000	686 844	494 805	72,0
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp		77 736	63 200	81,3
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	609 108	431 605	70,9
92195	Pozostała działalność	484 857	314 657	308 110	97,9
	a)wydatki bieżące, w tym:	484 857	314 657	308 110	97,9
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 217	60 217	59 475	98,8
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	353 090	130 890	127 107	97,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	68 000	118 000	117 402	99,5
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	5 550	4 126	74,3
926	Kultura fizyczna	5 487 543	6 788 339	5 807 718	85,6
92601	Obiekty sportowe	4 121 785	5 226 559	4 288 631	82,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	4 053 285	4 456 559	4 179 450	93,8
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 800	1 994 360	1 993 008	99,9
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 114 485	2 445 199	2 170 081	88,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 000	16 361	96,2
	b) wydatki majątkowe, w tym:	68 500	770 000	109 181	14,2
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500	770 000	109 181	14,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000	505 000	500 400	99,1
	a)wydatki bieżące, w tym:	407 000	505 000	500 400	99,1
	wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000	490 000	488 000	99,6
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	15 000	12 400	82,7
92695	Pozostała działalność	958 758	1 056 780	1 018 687	96,4
	a)wydatki bieżące, w tym:	946 058	1 015 580	985 794	97,1
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 900	522 675	519 932	99,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	425 158	488 905	462 954	94,7
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	2 908	72,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	12 700	41 200	32 893	79,8
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 700	41 200	32 893	79,8
OGÓŁEM WYDATKI:		84 288 585	106 062 651	101 288 853	95,5
Wydatki bieżące		77 790 385	95 537 310	92 086 634	96,4
Wydatki majątkowe		6 498 200	10 525 341	9 202 219	87,4

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz